

**EXTRATO DA ATA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP**  
**DATA/HORA E LOCAL:** Aos vinte e quatro dias de novembro de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP, situada na Rua da Mooca, 1921, Mooca, CEP: 03103-902, Município e Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Marcelo Diniz de Paula Rocha – Coordenador, Carla Cristina de Oliveira Poletti e Ana Gilda de Barros Basílio Mendes – Membros, Elisângela Nascimento Moreira representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

1 – Tomar ciência sobre o documento Protocolo e Justificação de Incorporação da IMESP pela PRODESP, elaborado nos termos da Lei das S/As e da Lei estadual nº 17.056/2019"

2 – Apresentação do Relatório Trimestral dos Auditores Independentes referente ao 3º trimestre de 2020, Staff Auditoria e Assessoria.

3 – ANÁLISE DO BALANCETE DE OUTUBRO/2020. O CAE analisou o Relatório Gerencial e o Balancete do mês de outubro/2020. A área financeira apresentou as seguintes informações adicionais, solicitadas pelo CAE na reunião de 10/11/20: a) Razão e o Relatório Contingência Trabalhista que embasaram a constituição da "Provisão para Reclamações Trabalhistas" 3º trimestre/20; b) esclarecimento sobre a proposta de alienação das ações FINOR e FINAN; c) apresentação de cópia dos PER/DCOMP, de todos os processos da Imprensa Oficial no sistema da Receita Federal, outubro/20; d) apresentação do relatório consolidado da conta Adiantamento de Clientes – Serviços Eletrônicos; (parcial)

4 – CERTIDÕES NEGATIVAS. O CAE analisou as Certidões Negativas Consolidadas da Imprensa Oficial (Federais, Estaduais e Municipais) atualizadas neste mês de novembro/20.

5 – COMPLIANCE. A Supervisora do Compliance, informou quais foram as providências tomadas, referente a denúncia do Contrato de consultoria, em atendimento à solicitação do CAE na última reunião, realizada em 10/11/20.

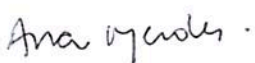
6 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes